

## Plan kontroli na 2011 rok

| Lp. | Podmiot kontroli                                 | Temat kontroli   | Rodzaj kontroli        | Przewidywany termin przeprowadzenia kontroli | Osoba kontrolująca / komórka organizacyjna |
|-----|--|--|------------------------|--|--|
| 1   | 2  | 3  | 4                      | 5  | 6  |
| 1   | Szkoła Podstawowa nr 2, Publiczne Gimnazjum nr 2 | Zasady funkcjonowania i prawidłowość rozliczeń środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych   | Problemowa             | styczeń - luty                               | Inspektor ds. kontroli                     |
| 2   | Szkoła Podstawowa nr 9, 10, 11                   | Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości  | Problemowo - finansowa | luty   | Inspektor ds. kontroli                     |
| 3   | Publiczne Gimnazjum nr 3 i 4                     | Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości  | Problemowo - finansowa | marzec                                       | Inspektor ds. kontroli                     |
| 4   | Szkoła Podstawowa nr 6, Publiczne Gimnazjum nr 5 | Prawidłowość naliczania stawki żywieniowej i pobierania odpłatności za żywienie uczniów i pracowników w aspekcie wydatkowania środków na ten cel | Problemowo - finansowa | kwiecień                                     | Inspektor ds. kontroli                     |
| 5   | Miejski Dom Kultury                              | Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości  | Problemowo - finansowa | maj  | Inspektor ds. kontroli                     |
| 6   | Miejska Biblioteka Publiczna                     | Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości  | Problemowo - finansowa | czerwiec                                     | Inspektor ds. kontroli                     |
| 7   | Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych  | Zarządzanie zasobami i monitorowanie realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                            | Problemowa             | lipiec - sierpień                            | Inspektor ds. kontroli                     |
| 8   | Publiczne Przedszkola nr 6, 7, 9, 11             | Funkcjonowanie środowiska wewnętrznego i mechanizmów kontroli na przykładzie polityki rachunkowości.   | Problemowo - finansowa | wrzesień - październik                       | Inspektor ds. kontroli                     |
| 9   | MOPS COS   | Kontrola dokonywania wydatków w zakresie zadań własnych pomo-  | Problemowo - finansowa | listopad                                     | Inspektor ds. kontroli                     |

|    |  |  |                         |                    |   |
|----|--|--|-------------------------|--------------------|---|
|    |  | cy społecznej: ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej, wypłata zasiłków celowych oraz zasiłków specjalnych celowych.   |                         |                    |   |
| 10 | Urząd Miasta   | Prawidłowość przebiegu inwentaryzacji  | Problemowa              | grudzień           | Inspektor ds kontroli   |
| 11 | Stowarzyszenia i kluby sportowe lub kulturalne, które otrzymały dotacje celowe na 2011 rok | Prawidłowość wykorzystania dotacji na realizację organizacji imprez sportowych lub kulturalnych w ramach podpisanych umów i otrzymanych dotacji  | Problemowo - finansowa  | maj - październik  | Biuro Edukacji, Kultury i Sportu, Biuro Finansowo - Budżetowe   |
| 12 | Podległe placówki oświatowe  | Prowadzenie dokumentacji płacowej, ze szczególnym uwzględnieniem zawierania umów, sporządzania angaży w kontekście prawidłowego ustalania wynagrodzenia pracowników zgodnego z obowiązującymi regulaminami wynagradzania   | Problemowa              | I półrocze         | Biuro Edukacji, Kultury i sportu                                |
| 13 | Wybrana Szkoła Podstawowa lub Publiczne Przedszkole  | Funkcjonowanie szkoły/przedszkola w kontekście oceny pracy dyrektora placówki – realizacja zadań określonych w § 8 Rozporządzenia Men z dnia 2 listopada 2000r. w sprawie kryteriów oceny i trybu pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. nr 98, poz. 1066 ze zm.) | Problemowa, kompleksowa | II półrocze        | Biuro Edukacji, Kultury i Sportu                                |
| 14 | Niepubliczna placówka oświatowa  | Sposób naliczania, udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego   | Problemowa              | II półrocze        | Biuro Edukacji, Kultury i Sportu                                |
| 15 | Wybrane placówki oświatowe   | Prawidłowość egzekwowania realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki   | Problemowa              | I półrocze         | Biuro Edukacji, Kultury i Sportu                                |
| 16 | SPZPOZ   | Ocena działalności SPZPOZ za 2010 r. w zakresie realizacji zadań statutowych, dostępności i poziomu udzielanych świadczeń, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz gospodarki finanso-   | Problemowo - finansowa  | II kwartał 2011 r. | Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych, Biuro Audytu i |

|    |   |   |                        |   |   |
|----|---|---|------------------------|---|---|
|    |   | wej wynikających z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej i nad jednostkami transportu sanitarnego |                        |   | Kontroli  |
| 17 | SPZPOZ  | Prawidłowość wykonania umów podpisanych w związku z przyznanymi dotacjami przez Urząd Miasta Zduńska Wola na realizację programów zdrowotnych przez SPZPOZ  | Problemowa             | II, III, IV kwartał                                       | Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych |
| 18 | SPZOZ<br>ul. Królewska<br>29  | Prawidłowość wykonania umowy podpisanej w związku z przyznaną dotacją przez Urząd Miasta Zduńska Wola na realizację programu profilaktycznego w ramach MPPiRPA  | Problemowa             | II, III, IV kwartał                                       | Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych |
| 19 | Organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego  | Prawidłowość wydatkowania dotacji otrzymanych w wyniku podpisanych umów na realizację zadań publicznych.  | Problemowo - finansowa | II, III, IV kwartał                                       | Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych |
| 20 | Wykonawca, który wygra przetarg nieograniczony na „Przygotowywanie jednodaniowych gorących posiłków oraz wydawanie ich osobom uprawnionym z terenu Miasta Zduńska Wola” | Kontrola realizacji zamówienia u wykonawcy na przygotowywanie i wydawanie posiłków zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą  | Problemowa             | luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień | Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych |
| 21 | Wykonawca, który wygra przetarg nieograniczony na zorganizowanie wypoczynku letniego  | Kontrola realizacji zamówienia w placówce, w której będzie zorganizowany wypoczynek   | Problemowa             | lipiec – sierpień   | Biuro Programów Zdrowotnych i Spraw Społecznych |
| 22 | Targowisko Miejskie przy  | Sposób naliczania i rozliczania pobieranych opłat na targowisku   | Problemowo - finansowa | II kwartał  | Biuro Infrastruktury                            |

|    |   |   |                           |                    |   |
|----|---|---|---------------------------|--------------------|---|
|    | ul. Mickiewicza   | przez Inkasenta   |                           |                    | Technicznej,<br>Biuro Docho-<br>dów         |
| 23 | Składowisko<br>Miejskie<br>Mostkach   | w<br>Kontrola stanu technicznego po-<br>wierzzonego Dzierżawcy mienia,<br>przebiegu prac inwestycyjnych i<br>modernizacyjnych (rozliczenie in-<br>westycji) oraz ilości i rodzaju de-<br>ponowanych odpadów | Problemowo<br>- finansowa | III kwar-<br>tał   | Biuro Infra-<br>struktury<br>Technicznej    |
| 24 | Cmentarz Miejski  | Prawidłowość funkcjonowania<br>Cmentarza w ramach wykonywa-<br>nia umowy zarządu  | Problemowo<br>- finansowa | II i IV<br>kwartał | Biuro Infra-<br>struktury<br>Technicznej    |
| 25 | Biuro Obsługi<br>Mieszkańców,<br>Biuro Progra-<br>mów Zdrowot-<br>nych i Spraw<br>Społecznych | Prawidłowość współpracy BOM i<br>BPZiSS w zakresie rozpatrywania<br>spraw związanych z dodatkami<br>mieszkaniowymi w powiązaniu z<br>obowiązującymi procedurami<br>Urzędu Miasta                            | Problemowa                | kwiecień           | Sekretarz<br>Miasta                         |
| 26 | TBS „Złotnicki”<br>Sp. z o. o.  | Utrzymanie i użytkowanie obiek-<br>tów budowlanych wchodzących<br>w skład mieszkaniowego zasobu<br>gminy (5 budynków mieszkal-<br>nych)   | Problemowa                | Cały rok           | Biuro Gospo-<br>darki Nieru-<br>chomościami |

dnia: 14 grudnia 2010 roku

sporządził/a: Karolina Klimkowska  
Inspektor ds. kontroli